ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA
HOSPITAL SANTA TERESINHA CNPJ 86.437.845/0001-64
FONE: 48-3658-2244 e-mail: financeiro@hst.net.br

Hospital Santa Teresinha

# BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TC - 28

| | |
|---|---|
| UNIDADE CONCEDENTE<br>**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE** | ORDENADOR DA DESPESA<br>**ROBERTO KUERTEN MARCELINO** |
| ENTIDADE BENEFICIADA<br>**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA** | CNPJ<br>**86.437.845/0001-64** |
| ENDEREÇO<br>**RUA JACOB BATISTA ULIANO, 1370 CENTRO** | CIDADE/ESTADO<br>**BRAÇO DO NORTE - SC** — CEP **88750-000** |
| RESPONSÁVEL<br>**CAMILO ALBERTON** | CPF<br>**029.473829-00** |

| HISTÓRICO DA FINALIDADE | NOTA DE EMPENHO | | |
|---|---|---|---|
| | Nº | DATA | VALOR |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO HOSPITAL SANTA TERESINHA CONFORME LEI Nº 2.934 DE 14/02/2014. | **112/2017** | **11/04/17** | **33.248,19** |
| | ORDEM DE PAGAMENTO<br>**474/2017** | | |

| DATA | Nº NOTA | HISTÓRICO (Credor) | RECEBIMENTOS | PAGAMENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/17 | | Recebimento | 33.248,19 | - |
| 17/04/17 | 397 | Passos Serviços Médicos Ltda | | 4.929,99 |
| 17/04/17 | 213 | Souza & Cesar serviços Médicos Ltda | | 1.848,74 |
| 17/04/17 | 879 | Magrini Serviços Médicos Ltda | | 18.567,50 |
| 17/04/17 | 879 | Magrini Serviços Médicos Ltda | | 8.136,81 |
| 26/04/17 | 195 | Lígia Maria hademann Esser ME | | 5.745,52 |
| 03/05/17 | | DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL | | 1.717,89 |
| 03/05/17 | | DARF 1708 - IR PJ | | 554,16 |
| 03/05/17 | | ISS | - | 1.188,84 |
| 13/04/17 | | Contrapartida | 2.662,53 | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | TOTAL | **35.910,72** | **35.910,72** |

| | |
|---|---|
| LOCAL E DATA | **BRAÇO DO NORTE - SC, 05/05/17.** |
| GERENTE ADMINISTRATIVO<br>**EDVAN DELLA GIUSTINA** | CONTADOR DA ENTIDADE:<br>**JOSIANE SCHMIDT HEIDEMANN** |

Grazieli Lopes Figueiredo
CPF: 070.031.139-45
Auxiliar de Tesouraria PMBN
09/05